盛京内务府户口册解析

佟永功

辽宁省档案馆现存盛京内务府户口册 3600 余册,除小部份破损外,大多完好无损,业已全部整理编目并缩微拍照,可以提供利用。八十年代前期,美国学者李中清先生曾来馆利用这部分户口册,回国后撰写出关于清代人口问题的论文,引起清史学界的注意。近年,美国家谱学会亦对此户口册产生兴趣,来馆洽谈缩微复制。相信,随着清史研究领域的拓展,盛京内务府户口册必将引起国内外更多学者的瞩目。笔者作为辽宁省档案馆的工作人员,现就这部分户口册加以解析,以供研究者参考。

一、盛京内务府的设置及职能

该户口册既称"盛京内务府户口册",即是说它同盛京内务府有着密切的关系,因此有必要对盛京内务府的设置及职能加以简要的介绍。

盛京内务府是清代特设机构,专门管理盛京地区的皇室及宫廷事务。它同北京总管内务府的关系至为密切,地位略低,但又并非其下属。它们犹如一对孪生兄弟,一处京城,一在留都,遥相呼应,共事一主。

1644 年,顺治皇帝迁都北京,在京城设立了总管内务府,令其办理北京地区的皇室及宫廷事务,后曾裁撤它改设十三衙门。康熙继位后,又恢复总管内务府并陆续完善其内部机构。

顺治入关后,最初在盛京派驻镶黄、正黄二旗包衣佐领,令其承办该地区皇室及宫廷事务。八年(1651 年)追治已死摄政王多尔衮罪,夺其所辖正白旗归自己亲领,遂又在盛京增设正白旗包衣佐领,同已有的镶黄、正黄二旗包衣佐领共同承办差务,成为有清一代的定制。

乾隆十七年(1752 年),由于盛京地区皇室及宫廷事务日益繁重,正式设立盛京内务府,由盛京将军兼任总管大臣,内部机构相继建立起来,但大量的日常差务仍由上三旗包衣佐领下的人丁完成,实际上是在包衣佐领上面增加一层权威机构统理盛京地区的皇室及宫廷事务。

1911 年辛亥革命爆发,推翻了清王朝的封建统治,但退位皇帝溥仪仍住在紫禁城内过着小朝廷的生活,北京总管内务府保留下来(自然,规模已大大缩小),盛京内务府也因此而存在。1924 年溥仪被逐出皇宫,北京总管内务府解体,盛京内务府也不复存在了。

综上所述,盛京内务府(包括其前身上三旗包衣佐领)同北京总管内务府相始终,存在时间长达 280 年。

盛京内务府的职能是:管理盛京宫殿,经管皇帝的庄园,向北京进送各种贡品,接待皇帝东巡,管理承差纳赋的各类人丁等。如果说承办各项差务是重要的,出了差错必将受到惩罚;那么管理好众多的人丁就更为重要了,因为所有差务都需要人丁来完成。翻阅盛京内务府的文书档案,可以说大部份记载均与人丁的管理有关。

二、盛京内务府户口册的形成与保存

盛京内务府管理所属人丁的措施很多，其中之一便是对人丁及其户口进行登记并管理好已经形成的大量户口册。也正因为这样，我们今年才有可能看到这部份珍贵的清代户口档案。

关于盛京内务府户口册的形成，《钦定大清会典事例》中有如下一些记载：康熙十二年（1673 年）奏准，"凡拨置他处壮丁，仍归原庄册内编审"；十六年奏准，"除派数人查比庄头、投充人等，编造丁册二份，一咨户部，一存本处"；三十年奏准，"每三年由府委会计司官一人前往屯庄编审丁册，新丁年十六以上者增入，旧丁年七十以上者开除，逃亡者注册，送会计司备案"；四十六年奏准，"盛京等处壮丁，委本府司官一人同内管领一人前往编审"；雍正四年（1726 年）奏准，"盛京等处壮丁，令该将军编审，造册送府"。①上述 5 条记载，后两条是专指盛京地区壮丁编审的，前三条似乎是指北京地区壮丁的编审，但具有普遍意义，盛京地区也是执行的。从这些记载可知，盛京内务府人丁户口登记大概是从康熙初年开始；每三年进行一次；最初由北京总管内务府派员到盛京实施登记，后改由盛京将军主持实施；每逢人丁户口登记，年十六以上者增入丁册，年七十以上者自丁册中开除，逃跑者应在丁册上注明。这就是形成盛京内务府户口册的大致情形，当然很不具体、详细，但基本轮廓已经清楚了。

查阅盛京内务府文书档案，有大量关于编审壮丁并形成户口册的记载，比《钦定大清会典事例》所记要详细、具体得多。例如，盛京内务府人丁究竟是何时开始编审的？盛京包衣佐领辛达里在康熙五年（1666 年）咨复北京总管内务府宣徽院称："康熙二年和五年，三佐领及粮庄之比丁册已咨送去讫。"②据此可知，至迟在康熙二年就开始编审盛京包衣人丁并形成户口册了。此后每三年编审一次人丁并将户口册咨送有关衙门，在档案中记载得清清楚楚。

清代，编审人丁又称作"比丁"，满文写作 celembi，意思是五尺杆比量。但后来就不用这个办法了，改以年龄计算。正是因为编审壮丁又称为"比丁"，所以文书档案中一般把编审壮丁形成的户口册叫作"比丁册"。

盛京内务府按规定每三年编审一次人丁并形成户口册三份，一份报送北京总管内务府，一份报送盛京户部，一份留存备查。辽宁省档案馆现存者即盛京内务府留存备查的一份。

辽宁省档案馆现存盛京内务府户口册缺康熙、雍正两朝的，笔者在文书档案中查到了说明。嘉庆六年（1801 年）盛京户部在办理宋金良控德英额以次胃长承充庄头并私将官地典给民人葬坟一案时，从盛京内务府得知雍正十年（1732 年）以前的户口册已经无存。③可见，康雍两朝的盛京内务府户口册早在嘉庆年间就已经发现没有了。至于什么原因，档案中未加说明，笔者不好妄加推测。

在清代，盛京内务府留存备查的户口册，是由该府内的档案房保管的。清末至民国初年，盛京内务府机构和职掌已经发生很大变化，人丁户口的清查登记已经停止，原有的户口册被移至盛京宫殿内的西七间楼，同盛京内务府的文书档案堆放在一起。

1932 年伪满奉天图书馆成立，之后不久便将盛京宫殿内的盛京内务府文书档案和户口册接收并移至该馆保存。此事，南满洲铁道株式会社调查部的原觉天在《奉天古典资料考》中作了说明。

1945 年抗战胜利后，伪满时期的奉天图书馆由国民党政府接管，盛京内务府文书档案和户口册仍存该馆。

1948 年 11 月沈阳解放，东北图书馆接管国民党统治时期的图书馆，在馆内设档案部管理历史档案，其中就包括盛京内务府文书档案和户口册。1960 年移交给新成立的东北档案馆，1969 年东北档案馆撤销后又转存辽宁省档案馆至今。

总之，盛京内务府户口册自清代形成后，经过民国、伪满、国民党统治时期而保存下来，殊属不易。我们应当把它保管好，以为科学研究服务。

三、盛京内务府户口册的内容和特点

从总体上看，这部份户口册有以下一些特点：

1、盛京内务府所属壮丁是皇帝的包衣，亦即皇帝的奴仆，承担皇室名目繁多的差务。按清代的包衣制度，一人为奴，辈辈为奴，人身自由受到严格限制。每三年编审一次壮丁，实际上是一次壮丁及其家口的普查登记，十分细致，要同过去的户口登记核对，发现问题严加追查，因而形成的户口册成为重要的壮丁户口档案。它的作用是很大的，比如粮庄庄头隐匿壮丁，要用户口册查对；当皇帝决定将某个粮庄拨给分户的皇子时，需要依据户口册抄录该粮庄内壮丁户口情况提供给王府以便管理等等。

2、据笔者调查了解，这部份户口册是比较完整的，除前面已经说明的缺康熙、雍正两朝的外，自乾隆朝至清末的均有。其中有些人丁的户口册可以按时间顺序排列起来，中间基本上不断缺。这样，我们就有可能对其连续数十年甚至上百年的人口变化情况进行统计分析，从而得出某些规律性的结论。

3、盛京内务府所属人丁众多，分别由该府内不同职能部门管理，各自承担不同的差务。如，内管领处管理一批人丁，专司宫中洒扫、除草，供应宫中食物、器具，修理宫中水道、房屋。这些人丁分属镶黄、正黄、正白三旗，故其户口册分旗编造。此外，还有一部份开档人丁户口册，是单独编造的。掌仪司管理盛京地区的果园及在园内从事劳作的人丁，其户口册有：园头及其所辖人丁户口册、三旗领催等户口册、三旗人丁户口册、开档人丁户口册。会计司管理盛京地区粮庄及其人丁，其户口册有：各地庄头及所辖人丁户口册。此外，盛京内务府还辖有上三旗人丁及棉庄、盐庄、靛庄、蜜户、网户等，其户口册有：人丁户口册和开档人丁户口册。这样，实际上形成了各类人丁户口册，便于对不同类别的人丁户口进行分析和研究。

下面再看看户口册具体记载方面的特点：

1、这部分户口册是以户为单位进行壮丁及其家口登记的，户主列在最前面。户主条是这样记载的：户主如是男人，则记其姓名；如是女人，只记其娘家姓氏。之下记其属相和年龄、出生月日和时辰。再下记男户主已故祖、父姓名和身份，记女户主已故丈夫姓名和身份。在户主姓名上方注明户籍性质和户主身份。户籍性质，即指该户是否开档后的另户，如系开档的另户，则注为“另户”。另户的产生是：随着户下人口的滋生，户内壮丁将增加，经盛京内务府批准，户下壮丁可以开档另立门户，这就是另户。户主的身份有壮丁、庄头、族长、退丁、废丁、故丁、逃丁、增丁、蜜丁、苏拉、孀妇等等。这里只对难以理解者稍加解释：“废丁”，指因病残而从壮丁中除名者；“退丁”，指年龄已超过六十而从壮丁中除名者；“增丁”，指年龄已到十六而列入壮丁者；“蜜丁”，指采蜂蜜的壮丁。

2、户下丁口的记载，依据三条原则：一是辈份，辈份高者在前，辈份低者在后；二是性别，男性者在前，女性者在后；三是年龄，年长者在前，年少者在后。综合应用这三条原则，在户主名下

将户下壮丁和家口排列起来，再于各自名下记其属相和年龄、出生月日和时辰，成丁者还要记其身份。排列户下丁口时，同辈者平列，下一辈要比上一辈低写。

从以上关于盛京内务府户口册内容和特点的介绍，可以看到，这部份户口册记载的项目是比较多的，蕴含的有价值的信息是相当丰富的。

四、盛京内务府户口册的价值

清代，这部分户口册受到重视，要求认真填报，注意妥善保管，主要是可以通过它对盛京地区包衣人丁进行有效的管理。清亡后，这些户口册虽然保存下来了，但长期无人问津，甚至被视为无用之物，但这并不说明它没有利用价值。

党的十一届三中全会后，国内外清史研究出现热潮，研究领域不断拓宽，学术交流日益扩大，这部份户口册终于引起了人们的注意。

关于盛京内务府户口的价值，据笔者初步了解，兹举其大端如下：

1、通过对若干个家庭人口的统计分析，可以准确地了解清代家庭人口的构成：家庭人口的总数、各辈人口的数目及其比例关系；家庭人口的年龄、性别构成及其比例关系；家庭内人口的婚姻状况及生育状况，等等。这有助我们正确地认识清代家庭人口的构成，并通过分析其形成的社会的和历史的原因进一步认识清代社会。

2、如果把一个或几个家庭人口的构成在连续若干年内的变化情况加以统计和分析，完全可以掌握清代盛京地区人口变化的基本情况。再结合同时期盛京地区政治、经济发展状况的分析，有可能总结出清代人口发展的一般规律。

3、这部份户口册是盛京内务府管理上三旗包衣人丁的产物，同时它反过来又成为盛京内务府管理上三旗包衣人丁的工具。包衣制度是清代独具特色的社会制度，有其产生、发展、消灭的历史过程。研究这部分户口册，可以具体了解包衣制度的实施及其变化情况，从而可以正确地评其历史地位和作用。

4、了解满族的某些习俗，认识满汉族之间的相互影响。比如，户口册内的人名，特别是男女幼儿的名字，明显地表现了满族人的习俗和满汉族之间的相互影响，为进行这方面的研究提供了大量的实例。

总之，盛京内务府户口册很值得发掘和研究。据了解，这样大量、系统、完整的人口登记档案，全国所存不多。作为保存这部份人口档案的辽宁省档案馆，衷心欢迎国内外专家学者前来利用并预祝取得丰硕成果。

---

①见《钦定大清会典事例》卷 1198。

②辽宁省档案馆藏《黑图档》第 99 册第 6－7 页。

③辽宁省档案馆藏《黑图档》第 727 册第 27－28 页。